ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

на ВИ ЕС КОНСУЛТИНГ ООД

адрес Враца, ул. "Иванка Ботева" 7 етаж 2

за 01.01.2019 - 31.12.2019

Наименование на паричните потоци		Текущ период			Предходен период		
		постъпления	плащания	нетен поток	постъпления	плащания	нетен поток
а		1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност							
1	Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	79	89	-10	259	106	153
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	1	-1	5	0	5
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Плащания при разпределения на печалби	0	0	0	0	0	0
7	Платени и възстановени данъци върху печалбата	0	11	-11	0	8	-8
8	Други парични потоци от основната дейност	0	10	-10	8	28	-20
Всичко парични потоци от основната дейност (А)		79	111	-32	272	143	129
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност							
1	Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	0	10	-10	0	0	0
2	Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	0	0	0	0	0	0
3	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания	0	0	0	0	0	0
5	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
6	Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от инвестиционната дейност (Б)		0	10	-10	0	0	0
В. Парични потоци от финансова дейност							
1	Парични потоци от емитиране и обратно изкупуване на ценни книжа	0	0	0	0	0	0
2	Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	0	0	0	10	17	-7
3	Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	0	0	0	0	0
4	Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденти и други подобни	0	0	0	0	0	0
5	Плащания на задължения по лизингови договори	0	0	0	0	0	0
6	Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	0	0	0	0	0	0
7	Други парични потоци от финансова дейност	0	0	0	0	0	0
Всичко парични потоци от финансовата дейност (В)		0	0	0	10	17	-7
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В)		79	121	-42	282	160	122
Д. Парични средства в началото на периода		-	-	180	-	-	57
Е. Парични средства в края на периода		-	-	139	-	-	180

Дата: 08.07.2020 Съставител: Христо Николов Чакъров Ръководител: ПИЕР ЛАМБЕР ДОМИНИК ЛЕЙНЪРС